

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0841/19</b> öffentlich	Referat	Referat II
	Amt	Kämmerei
	Kostenstelle (UA)	0300
	Amtsleiter/in	Leupold-Herrmann, Mirjam
	Telefon	3 05-13 08
	Telefax	3 05-13 19
E-Mail	kaemmerei@ingolstadt.de	
Datum	07.10.2019	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungsergebnis
Finanz- und Personalausschuss	17.10.2019	Entscheidung	

### Beratungsgegenstand

Haushaltsplanung der Stadt Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2020  
Eckwertefeststellung 2020 (Verwaltungshaushalt)  
(Referent: Herr Fleckinger)

### Antrag:

1. Die Allgemeine Finanzmasse (Eckwerte) für 2020 wird festgestellt.
2. Die vorläufigen Vorabdotierungen für 2020 werden festgestellt.

Im Auftrag

gez.

Mirjam Leupold-Herrmann  
Vertreterin des Referenten

Anlage 1: Eckwerte 2020

Anlage 2: Vorabdotierungen 2020

## Finanzielle Auswirkungen:

**Entstehen Kosten:**  ja  nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt: <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                      Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                      Euro müssen zum Haushalt 20                      wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

## Kurzvortrag:

Die Eckwerte, die Vorabdotierungen und die Verteilung der verbleibenden Finanzmasse auf die Budgets, den nichtbudgetierten Teil und den von der Stadt verwalteten Stiftungen (Elisabeth-Hensel-Stiftung, Stiftung Dr. Reissmüller, Stiftung Sebastiani-Bruderschaft) bilden die Bestandteile des Verwaltungshaushaltes.

Der Haushaltsplan 2020 wird nach der Beratung am 21.11.2019 dem Stadtrat am 05.12.2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## Rahmendaten der Eckwerte (Anlage 1)

- Konzessionsabgabe:                      7,4 Mio. Euro                      (2019: 7,3 Mio. Euro)
- Grundsteuer B:                              29,5 Mio. Euro                      (2019: 29,2 Mio. Euro)
- Gewerbesteuer:                              101,0 Mio. Euro                      (2019: 62,3 Mio. Euro)
- Anteil Einkommensteuer:                      106,9 Mio. Euro                      (2019: 103,0 Mio. Euro)
- Schlüsselzuweisung:                      16,2 Mio. Euro                      (2019: 25,8 Mio. Euro)
- Zuführung zum VerwHH:                      0,0 Mio. Euro                      (2019: 0,0 Mio. Euro)
  
- Gewerbesteuerumlage:                      8,8 Mio. Euro                      (2019: 10,0 Mio. Euro)
- Bezirksumlage:                              50,6 Mio. Euro                      (2019: 37,3 Mio. Euro)
- Zuführung zum VermHH:                      12,6 Mio. Euro                      (2019: 0,006 Mio. Euro)

## Vorabdotierungen (Anlage 2)

In den Vorabdotierungen sind verschiedene, unbeeinflussbare, rechtliche oder vertragliche Pflichtleistungen enthalten, die die gesamte Stadtverwaltung betreffen. Darunter fallen beispielsweise Mitgliedsbeiträge sowie die Kosten der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfung und die Erstattungen an den Zweckverband Donauhalle.